

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Ekim-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.820.171.250,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.241.694.646,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,465877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,445178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,03
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	62,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	12,77
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.715.725.225,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.888.536.074,88

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ZİRAAT KATILIM	TL		01/11/22	0		19,50		30.000.000,00		26/08/22				31.073.835,62	19,500000	31.073.835,62	2,99	1,71	1,71
ZİRAAT KATILIM	TL		01/11/22	0		20,50		50.000.000,00		23/09/22				51.095.205,48	20,500000	51.095.205,48	4,92	2,81	2,81
KUVEYT TÜRK	TL		01/11/22	0		10,50		23.000.000,00		31/10/22				23.006.616,44	10,500000	23.006.616,44	2,21	1,26	1,26
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/11/22	7		22,50		41.235.068,49		13/09/22				42.658.525,65	22,500000	42.480.593,50	4,09	2,33	2,33
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/11/22	14		22,00		41.000.000,00		16/09/22				42.482.739,73	22,000000	42.136.767,12	4,05	2,31	2,31
ZİRAAT KATILIM	TL		17/11/22	16		21,00		35.000.000,00		03/10/22				35.906.164,38	21,000000	35.583.972,60	3,42	1,95	1,95
ZİRAAT KATILIM	TL		17/11/22	16		21,00		70.000.000,00		04/10/22				71.772.054,79	21,000000	71.127.671,23	6,84	3,90	3,91
ZİRAAT KATILIM	TL		18/11/22	17		21,50		45.000.000,00		05/10/22				46.166.301,37	21,500000	45.715.684,93	4,40	2,51	2,51
ZİRAAT KATILIM	TL		18/11/22	17		21,50		50.000.000,00		11/10/22				51.119.178,08	21,500000	50.618.493,15	4,87	2,78	2,78
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/11/22	21		22,00		60.000.000,00		20/09/22				62.278.356,16	22,000000	61.518.904,11	5,92	3,38	3,38
ZİRAAT KATILIM	TL		24/11/22	23		21,50		50.000.000,00		11/10/22				51.295.890,41	21,500000	50.618.493,15	4,87	2,78	2,78
ZİRAAT KATILIM	TL		25/11/22	24		21,50		90.000.000,00		13/10/22				92.279.589,04	21,500000	91.007.260,27	8,76	5,00	5,00
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/11/22	28		21,50		50.000.000,00		22/09/22				52.002.739,73	21,500000	51.178.082,19	4,92	2,81	2,81
ZİRAAT KATILIM	TL		02/12/22	31		21,75		120.000.000,00		18/10/22				123.217.808,22	21,750000	121.001.095,89	11,65	6,64	6,65
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/22	34		22,40		50.000.000,00		21/10/22				51.380.821,92	22,400000	50.337.534,25	4,84	2,76	2,77
ZİRAAT KATILIM	TL		08/12/22	37		22,25		50.000.000,00		25/10/22				51.341.095,89	22,250000	50.213.356,16	4,83	2,76	2,76
ZİRAAT KATILIM	TL		03/01/23	63		24,00		120.000.000,00		26/10/22				125.444.383,56	24,000000	120.473.424,66	11,59	6,61	6,62
ZİRAAT KATILIM	TL		06/01/23	66		24,00		50.000.000,00		27/10/22				52.334.246,58	24,000000	50.164.383,56	4,83	2,75	2,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.025.235.068,49</b>								<b>1.039.351.374,31</b>	<b>100,00</b>	<b>57,05</b>	<b>57,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.025.235.068,49</b>								<b>1.039.351.374,31</b>	<b>100,00</b>	<b>57,05</b>	<b>57,10</b>

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Ekim-2022**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																						
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/11/22	0	TRD251023T18	10,50	2	50.014.383,56	10,500000	31/10/22		17.367.835,00	76377823	50.014.383,56	10,500000	50.014.383,56	50,00	2,75	2,75			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/11/22	0	TRD251023T18	10,50	2	50.014.383,56	10,500000	31/10/22		17.367.835,00	76377823	50.014.383,56	10,500000	50.014.383,56	50,00	2,75	2,75			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.028.767,12</b>											<b>100.028.767,12</b>	<b>100,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.028.767,12</b>											<b>100.028.767,12</b>	<b>100,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																						
TRDKTVKA2254	TL	KUVEYT TURK	06/12/22	35	TRDKTVKA2254	3,04	1	170.000.000,00	100,000000	07/10/22	19,990635				101,256058	172.135.297,96	25,23	9,45	9,46			
TRDKTVKA2213	TL	KUVEYT TURK	08/12/22	37	TRDKTVKA2213	4,64	1	70.000.000,00	101,052200	12/10/22	20,404053		76302726		102,732910	71.913.036,86	10,54	3,95	3,95			
TRDKTVKA2270	TL	KUVEYT TURK	15/12/22	44	TRDKTVKA2270	3,13	1	150.000.000,00	100,000000	14/10/22	19,863462				100,897510	151.346.265,01	22,19	8,31	8,31			
TRDKTVK12315	TL	KUVEYT TURK	05/01/23	65	TRDKTVK12315	3,45	1	50.000.000,00	100,000000	24/10/22	18,482018				100,372400	50.186.199,80	7,36	2,76	2,76			
TRDKTVK12323	TL	KUVEYT TURK	10/01/23	70	TRDKTVK12323	3,50	1	150.000.000,00	100,000000	27/10/22	18,472791				100,232481	150.348.721,38	22,04	8,25	8,26			
TRDKTVK12331	TL	KUVEYT TURK	10/01/23	70	TRDKTVK12331	3,54	1	86.000.000,00	100,000000	27/10/22	18,472791				100,232481	86.199.933,59	12,64	4,73	4,74			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>676.000.000,00</b>											<b>682.129.454,60</b>	<b>100,00</b>	<b>37,45</b>	<b>37,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>676.000.000,00</b>											<b>682.129.454,60</b>	<b>100,00</b>	<b>37,45</b>	<b>37,48</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.821.509.596,03</b>	<b>100,00</b>						

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.821.509.596,03	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.982,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.387.328,96	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.820.171.250,03	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.400,05	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.292.574,96	0,0710 %
Kayda Alma Ücreti	26.159,01	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.094,90	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.418,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,34	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.843,58	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.129,07	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0000 %
	1.444.138,25	0,0793 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK		24/10/22	24/10/22	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Ekim-2022**

TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK	27/10/22	27/10/22	1,001	85.500.000,00	85.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	92500000,00	92500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	03/10/22	101,228	20.245.662,93	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	03/10/22	101,228	5.061.415,73	5.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	03/10/22	103,950	2.598.752,10	2.500.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK		06/12/22	07/10/22	100,000	170.000.000,00	170.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	12/10/22	101,718	20.343.561,53	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	12/10/22	101,718	5.085.890,38	5.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		15/12/22	14/10/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK		05/01/23	24/10/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK		10/01/23	27/10/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	27/10/22	100,000	86.000.000,00	86.000.000,00
				Toplamı:		659335282,67	658500000,00
						<b>751835282,67</b>	<b>751000000,00</b>